

Số: 05/2024/NQ-HĐQT

Tp Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 3 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 18.1

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Điều lệ Công ty cổ phần Lilama 18.1, ngày 29 tháng 04 năm 2021;
- Biên bản họp số 05/2024/BB-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lilama 18.1, ngày 25 tháng 3 năm 2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều I. Phê duyệt chủ trương đầu tư phương tiện, cụ thể:

- Nội dung đầu tư: Xe ô tô
- Mục đích đầu tư: Phục vụ nhu cầu làm việc của Đội công trình số 3
- Đặc tính kỹ thuật: Xe 7 chỗ Toyota Fortuner 2.7AT 4x2 – sản xuất năm 2024
- Thời gian đầu tư: Dự kiến tháng 4/2024

Điều II. Giao cho Ông Trần Mạnh Hùng – Giám đốc – thực hiện việc tìm kiếm các đơn vị cung cấp xe và báo cáo kết quả để Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị phù hợp.

Điều III. Trách nhiệm thi hành:

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Giám đốc, các phòng, ban, đội công trình và những thành viên Công ty cổ phần Lilama 18.1 có liên quan chịu trách nhiệm thi hành./

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như Điều II;
- HĐQT;
- BKS (để giám sát);
- Lưu.



**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NGUYỄN DUY LỢI**